

記入日 : 平成 年 月 日

## 「とくしま安<sup>2</sup>農産物（安<sup>2</sup>GAP）」認証制度 適正管理規準 点検・評価シート

品 目 : 麦 (Ver.1.2)

申請区分 : 団体

申請区分 : 優秀認定

申請者の名称

栽培責任者氏名

確認責任者氏名

### 【自己宣言】

私は、「とくしま安<sup>2</sup>農産物（安<sup>2</sup>GAP）」認証制度の適正管理規準を良く理解し、責任を持って、この点検・評価シートの内容は誠実かつ正確に記入しています。  
また、この内容に基づく現地検査には、誠実に対応します。

署名 \_\_\_\_\_ 印 \_\_\_\_\_

### ■記入上の注意

管理点毎に具体的な取組内容が実践できているか、点検し評価する。できていれば「はい」に○を記入する。

できていなければ、「いいえ」に○を記入し、改善計画欄に改善に向けた取組と、いつまでに実施するかを記入する。（改善内容・改善予定日を記入）

取組内容に該当がなければ、「該当しない」に○を記入する。

### ■備考欄の意味

書 類 : 計画・記録などの書類が求められる管理点を意味する。

規 定 : 規則を定めることが求められる管理点を意味する。

現地確認 : 検査時に現場確認にすることが求められる管理点を意味する。

| 番号          | 管 理 点                                | 具体的な取組内容（麦）                                                                                                                                                 | 備考    | 重要度 | 評価 |     |       | 改善計画 |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|-----|-------|------|
|             |                                      |                                                                                                                                                             |       |     | はい | いいえ | 該当しない |      |
| 1 生産管理体制の整備 |                                      |                                                                                                                                                             |       |     |    |     |       |      |
| 1           | 農場の管理体制ができている                        | ①団体を運営する管理体制があり、確認責任者、栽培責任者、品質管理責任者を配置している<br>②各責任者は役割を理解し、構成員の生産者に対して効率的な連絡・指導ができる体制がある                                                                    | 書類    | 必須  |    |     |       |      |
| 2 生産の計画・準備  |                                      |                                                                                                                                                             |       |     |    |     |       |      |
| 4           | 育成者の権利が保護されている品種を使用する場合は、必要な許諾を得ている  | 栽培責任者は、生産者が使用する種苗のルールを定めている                                                                                                                                 | 規定    | 必須  |    |     |       |      |
| 5           | 新しい技術や品種の開発時に、必要となる知的財産を保護する手段を知っている | 栽培責任者や確認責任者は、権利化・秘匿・公開の3手段について理解し、生産者に該当する技術や品種があれば、特許・品種登録等をするよう指導している                                                                                     | ヒアリング | 重要  |    |     |       |      |
| 6           | 栽培と出荷の計画をたてている                       | 栽培開始前に、栽培計画は栽培責任者が主に、出荷計画は品質管理責任者が主に、確認責任者と協議して計画を立てている                                                                                                     | 書類    | 必須  |    |     |       |      |
| 7           | 防除計画を作成している                          | 栽培責任者と確認責任者は、栽培作物に登録のある農薬を用いた基幹的となる防除計画を作成している                                                                                                              | 書類    | 必須  |    |     |       |      |
| 8           | 農薬残留分析及び放射能検査の計画をたて、実施している           | ①確認責任者は、農薬の残留リスクが最も高いと考えられる生産者のほ場について、残留農薬分析を行う計画をたて、年1回以上、出荷前に、生産者の数から考慮したサンプル数の検査を行い、結果を残している<br>②年1回以上、出荷初期までに生産者の数から考慮したサンプル数の放射線測定器による検査を行い、その結果を残している | 書類    | 必須  |    |     |       |      |

| 番号            | 管 理 点                              | 具体的な取組内容（麦）                                                                                                   | 備考    | 重要度 | 評価 |     |       | 改善計画 |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|-----|-------|------|
|               |                                    |                                                                                                               |       |     | はい | いいえ | 該当しない |      |
| 9             | 麦類のかび毒（DON、NIV）汚染低減対策の計画を立て、実施している | ①確認責任者は、赤かび病の適期防除の計画を立て、実施している<br>②品質管理責任者は、選別を厳格にし、赤かび病被害粒の選別除去を実施している                                       | 書類    | 必須  |    |     |       |      |
| 10            | ほ場管理台帳を整備し、保存している                  | 確認責任者や栽培責任者は、生産者の所在地と面積、栽培品目等を記載した台帳を作成し、保存している                                                               | 書類    | 必須  |    |     |       |      |
| 3 病虫害防除の準備・実施 |                                    |                                                                                                               |       |     |    |     |       |      |
| 13            | 適切な農薬を選択している                       | 以下のことに留意して、農薬を選び、防除計画を作成し、生産者に指導している<br>①防除効果②薬害③使用方法④ミツバチ・天敵等<br>有用昆虫への影響⑤薬剤耐性・抵抗性回避                         | ヒアリング | 必須  |    |     |       |      |
| 14            | 無登録農薬や無登録農薬の疑いのある生産資材は使用していない      | 栽培責任者と確認責任者は、無登録農薬の疑いのある資材を使用しないために、生産者が使用する生産資材に関するルールを定めている                                                 | 規定    | 必須  |    |     |       |      |
| 16            | 農薬については、使用責任者やルールを決めるなどし、使用している    | ①栽培責任者と確認責任者は、生産者が計画や農薬を変更する場合のルールを決めている<br>②計画や農薬を変更する場合、決められたルール（指導者に相談する等）に従っている                           | 規定    | 必須  |    |     |       |      |
| 17            | 農薬に関する情報を入手している                    | ①栽培責任者等は、指導機関等への問い合わせや講習会で情報収集している<br>②特に新しい農薬を使用する場合、指導機関等から指導を受けたり、メーカー等から必要な情報を入手している<br>③生産者に①②について周知している | ヒアリング | 推奨  |    |     |       |      |

| 番号 | 管 理 点                          | 具体的な取組内容（麦）                                                                                                                                                      | 備考    | 重要度 | 評価 |     |       | 改善計画 |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|-----|-------|------|
|    |                                |                                                                                                                                                                  |       |     | はい | いいえ | 該当しない |      |
| 22 | 周辺ほ場へのドリフト対策を実施している            | <p>確認責任者は、生産者の周辺ほ場に農薬が飛散するリスクについて把握し、生産者が必要な対策を取るためのルールを定め、次のことを指導している</p> <p>①近隣に影響の少ない天候や時間帯に、散布圧に注意して散布すること</p> <p>②周辺へのドリフトの危険性を把握し、対策（ドリフト低減ノズルの利用等）の実施</p> | 規定書類  | 重要  |    |     |       |      |
| 23 | 周辺ほ場からのドリフト対策を実施している           | <p>確認責任者は、生産者の周辺ほ場に農薬が飛散するリスクについて把握し、生産者が必要な対策を取るためのルールを定め、次のことを指導している</p> <p>①周辺の生産者とコミュニケーションをとり、お互いに散布時期等に注意している</p> <p>②危険性を把握し、対策を実施している</p>                | 規定書類  | 必須  |    |     |       |      |
| 24 | 住宅地等に近接するほ場では、散布時には周辺住民に配慮している | <p>確認責任者は、生産者の周辺ほ場に隣接している住宅地等に農薬飛散のリスクについて把握し、近隣に影響の少ない天候や時間帯に、散布圧に注意して散布するよう指導している</p>                                                                          | ヒアリング | 重要  |    |     |       |      |
|    |                                | <p>散布時には、看板を設置する等、適切な方法で周辺住民に周知するよう指導している</p>                                                                                                                    | ヒアリング | 推奨  |    |     |       |      |
| 28 | 総合防除（IPM）を考慮した防除計画をたてている       | <p>栽培責任者と確認責任者は、抵抗性品種の導入など耕種的防除の実施や、天敵利用等を考えた防除計画をたてている</p>                                                                                                      | 書類    | 重要  |    |     |       |      |

| 番号           | 管 理 点                              | 具体的な取組内容（麦）                                                                                        | 備考    | 重要度 | 評価 |     |       | 改善計画 |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|-----|-------|------|
|              |                                    |                                                                                                    |       |     | はい | いいえ | 該当しない |      |
| 4 施肥の準備・実施 等 |                                    |                                                                                                    |       |     |    |     |       |      |
| 31           | 定期的に土壌診断を実施した上で、適切な肥料の種類、施用量を決めている | 栽培責任者等は、次の内容に留意して栽培計画を作成し、生産者に指導している<br>①土壌診断の結果により、基肥の施肥量を決めている<br>②緩効性肥料など、肥効調節型肥料の利用や局所施肥等をしている | 書類    | 重要  |    |     |       |      |
| 32           | 施肥は、肥料等の成分を把握した上で行っている             | 栽培責任者等は、次の内容に留意して栽培計画を作成し、生産者に指導している<br>①県慣行レベル及び栽培指針を参考に、適正量を施用している<br>②たい肥由来の成分を考慮し、基肥量を決めている    | 書類    | 重要  |    |     |       |      |
| 33           | 肥料等に関する最新の情報または適正利用についての情報を収集している  | ①栽培責任者等は、指導機関等への問い合わせや講習会で情報収集している<br>②特に新規資材については、関係機関の指導を受けるなどしている<br>③生産者に①②について周知している          | ヒアリング | 推奨  |    |     |       |      |
| 34           | 肥料や土壌改良材は、保証票等の確認を行い、使用している        | 栽培責任者と確認責任者は、保証証等がある適切な肥料等を使用するために、生産者が使用する生産資材に関するルールを定めている                                       | 規定    | 必須  |    |     |       |      |
| 35           | 有機物を活用した適切な土づくりに取り組んでいる            | ①栽培責任者と確認責任者は、県慣行レベル等を考慮し、たい肥の施用、稲わら等のすき込み、緑肥栽培などの栽培計画を立てている<br>②たい肥を施用する場合は、完熟たい肥を使用するように指導している   | 書類    | 重要  |    |     |       |      |

| 番号                  | 管 理 点                            | 具体的な取組内容（麦）                                                                                                             | 備考                | 重要度 | 評価 |     |           | 改善計画 |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----|-----|-----------|------|
|                     |                                  |                                                                                                                         |                   |     | はい | いいえ | 該当<br>しない |      |
| 5 収穫・運搬に係る管理        |                                  |                                                                                                                         |                   |     |    |     |           |      |
| 37                  | 収穫物をほ場から乾燥調整施設への運搬過程でのリスク評価をしている | ①品質管理責任者は、共同施設に係る、ほ場から乾燥調整施設に運搬する過程で、農産物に生じる恐れがある危害要因（微生物、化学的、物理的）のリスク評価を行い、その記録を残している<br>②リスクがある場合、危害が生じないように対策を実施している | 書類                | 重要  |    |     |           |      |
| 6 調整・加工（荒茶）・出荷に係る管理 |                                  |                                                                                                                         |                   |     |    |     |           |      |
| 39                  | 乾燥調整施設での各作業のリスク評価を行い、対策を実施している   | ①品質管理責任者は、共同施設において、乾燥調整・保管・出荷の各工程で、農産物に生じる恐れがある危害要因（微生物、化学的、物理的）のリスク評価を行い、その記録を残している<br>②リスクがある場合、危害が生じないように対策を実施している   | 書類                | 重要  |    |     |           |      |
| 40                  | 異品種等が混入しないように適切に管理している           | ①品質管理責任者は、共同施設において、未熟粒の多混入、発酵の兆候が見られるもの等とは、混入しないよう区別して搬入している<br>②品種を替えて乾燥調整する場合、機械の空運転を十分に行い、清掃した後、行っている                | ヒア<br>リ<br>ン<br>グ | 必須  |    |     |           |      |
| 41                  | 収穫後の水分含量を管理している                  | 品質管理責任者は、共同施設において、収穫後は速やかに乾燥するか、通風装置のついた設備に一時保管している                                                                     | ヒア<br>リ<br>ン<br>グ | 必須  |    |     |           |      |
| 42                  | 乾燥調整施設等は清潔に保っている                 | 共同施設は清掃し、必要であれば補修により維持管理している                                                                                            | 現地<br>確認          | 重要  |    |     |           |      |

| 番号 | 管 理 点                                   | 具体的な取組内容（麦）                                                                                                                                                    | 備考   | 重要度 | 評価 |     |       | 改善計画 |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-------|------|
|    |                                         |                                                                                                                                                                |      |     | はい | いいえ | 該当しない |      |
| 43 | 乾燥調整・保管・出荷に係る作業者の衛生管理に関するルールを作成し、実施している | 品質管理責任者は、共同施設において、以下の点を含んだルールを作成し、実施している<br>①喫煙、飲食する場所を定め、それでは禁止する<br>②感染症（インフルエンザ等）の人は作業を禁止する<br>③手指に傷等がある場合、適切な処置をする<br>④作業前には手洗いを励行する<br>⑤作業中はアクセサリ等、装飾具を外す | 規定   | 重要  |    |     |       |      |
|    |                                         | ⑥手指の爪は衛生的にする<br>⑦作業者は帽子等を着用する<br>⑧作業者は清潔な服装をする                                                                                                                 |      | 推奨  |    |     |       |      |
| 44 | ほ場周辺や施設には、手洗い設備やトイレがある                  | 共同施設に使用できる手洗い設備やトイレがある                                                                                                                                         | 現地確認 | 重要  |    |     |       |      |
| 45 | 衛生害虫の発生や小動物の侵入に対する対策を実施している             | 品質管理責任者は、共同施設において<br>①衛生害虫の発生源の根絶、小動物や鳥類の侵入防止対策をしている                                                                                                           | 現地確認 | 重要  |    |     |       |      |
| 46 | 施設内で、オペレーターが効率かつ安全に作業できている              | 品質管理責任者は、共同施設において<br>①荷受けから出荷まで一連の作業手順を書いたマニュアルを作成している<br>②作業記録を残している                                                                                          | 規定   | 重要  |    |     |       |      |
| 47 | 貯蔵施設は適切に管理している                          | 品質管理責任者は、共同施設において、<br>①日頃から貯蔵施設内の見回り、換気、清掃を行っている<br>②米袋等は床の上にじか置きせずパレットの上に置くなど、カビ汚染防止に留意して貯蔵している                                                               | 書類   | 重要  |    |     |       |      |

| 番号               | 管 理 点                     | 具体的な取組内容（麦）                                                                                                                   | 備考   | 重要度 | 評価 |     |       | 改善計画 |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-------|------|
|                  |                           |                                                                                                                               |      |     | はい | いいえ | 該当しない |      |
| 48               | 出荷前に、防除履歴で農薬の適正使用を確認している  | ①確認責任者は、出荷前までに生産者の防除履歴から適用作物名、希釈倍数、使用量、使用回数、収穫前日数の遵守を確認している<br>②使用基準に違反があった場合、対象となる生産者の出荷を停止としている                             | 書類   | 必須  |    |     |       |      |
| 7 生産資材、燃料等の保管・管理 |                           |                                                                                                                               |      |     |    |     |       |      |
| 49               | 廃プラスチックは適切に処理している         | 確認責任者は、生産者の産業廃棄物の適正処理に関するルールを定めている                                                                                            | 規定   | 必須  |    |     |       |      |
| 52               | 燃料は適切に保管している              | 確認責任者は、共同施設で管理している燃料は、以下の事項に留意している<br>①火気がなく、不必要なものを置いていない場所で保管している<br>②燃料に適した容器で、飛散等がないように保管している<br>③容器が容易に転倒・落下しない場所で保管している | 現地確認 | 必須  |    |     |       |      |
| 58               | 残留農薬の分析結果・放射能検査結果等を保存している | 確認責任者は、残留農薬分析結果、放射能検査結果及び水質等の分析結果を2年以上保存している                                                                                  | 書類   | 必須  |    |     |       |      |
| 62               | 出荷の記録を付け、保存している           | 品質管理責任者は、共同施設で出荷する場合<br>①品目、出荷日、出荷数量、出荷先を記録している                                                                               | 書類   | 必須  |    |     |       |      |
|                  |                           | 記録は3年以上、保存している                                                                                                                |      | 重要  |    |     |       |      |

| 番号          | 管 理 点                                   | 具体的な取組内容（麦）                                            | 備考    | 重要度 | 評価 |     |       | 改善計画 |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----|----|-----|-------|------|
|             |                                         |                                                        |       |     | はい | いいえ | 該当しない |      |
| 9 作業者の安全・福祉 |                                         |                                                        |       |     |    |     |       |      |
| 63          | 作業環境について、リスク評価をしている                     | 品質管理責任者は、共同施設の危険な作業、場所について検討し、一覧表を作成している               | 書類    | 重要  |    |     |       |      |
| 64          | 事故防止対策をたて、作業者に周知徹底している                  | 品質管理責任者は、共同施設に関する事故を防ぐためのルールを作成し、作業者全員に配布又は掲示している      | 規定    | 重要  |    |     |       |      |
| 65          | 日常的に事故防止に努めている                          | 確認責任者は、生産者のヒヤリハットの事例を記録し、生産者の間で情報を共有している               | 書類    | 推奨  |    |     |       |      |
| 66          | 労働安全衛生法で規制されている作業に従事している者は、必要な資格等を持っている | 品質管理責任者と確認責任者は、共同施設における法規制がある作業等には、必要な免許の取得や講習を受けさせている | 書類    | 必須  |    |     |       |      |
| 67          | 農作業に従事する人は、健康管理をしている                    | 品質管理責任者や確認責任者は、共同施設で働く作業者に毎年、健康診断を受けるなど、十分留意している       | ヒアリング | 重要  |    |     |       |      |
| 69          | 危険箇所には適切な表示をしている                        | 品質管理責任者と確認責任者は、共同施設内の危険箇所には表示や掲示をしている                  | 現地確認  | 重要  |    |     |       |      |

| 番号 | 管 理 点                  | 具体的な取組内容（麦）                                                                                                            | 備考    | 重要度 | 評価 |     |       | 改善計画 |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|-----|-------|------|
|    |                        |                                                                                                                        |       |     | はい | いいえ | 該当しない |      |
| 70 | 施設内の通路は円滑に通行できるようにしている | 品質管理責任者と確認責任者は、共同施設内において<br>①通路は十分な広さを確保している<br>②通路には障害物や段差、滑りやすいところがなく、平坦である<br>③通行するのに十分な照明を設置している                   | 現地確認  | 推奨  |    |     |       |      |
| 72 | 農業機械等は定期的に点検・整備・清掃している | 品質管理責任者と確認責任者は、共同施設において、法令で定期点検が定められている機械等は定期的に点検を行い、その記録を残している                                                        | 書類    | 必須  |    |     |       |      |
|    |                        | 品質管理責任者と確認責任者は、共同施設内の機械に関して<br>①取扱説明書に従い、使用前に点検している<br>②定期的に整備している<br>③整備記録を残している                                      | 書類    | 重要  |    |     |       |      |
| 73 | 農業機械は適切に使用している         | 品質管理責任者と確認責任者は、共同施設内において<br>①機械等の使用前に安全装置等を確認している<br>②未整備状態の機械は使用を禁止している<br>③取扱説明書の内容を理解している<br>④取扱説明書はわかりやすい場所に保管している | 現地確認  | 重要  |    |     |       |      |
| 74 | 労働者災害補償保険等に参加している      | 品質管理責任者と確認責任者は、共同施設で常時5人以上の雇用者がいる場合、加入している（5人未満は任意加入）                                                                  | ヒアリング | 必須  |    |     |       |      |

| 番号 | 管 理 点                                | 具体的な取組内容（麦）                                                                                                                   | 備考    | 重要度 | 評価 |     |       | 改善計画 |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|-----|-------|------|
|    |                                      |                                                                                                                               |       |     | はい | いいえ | 該当しない |      |
| 76 | 施設内での事故に対する備えをしている                   | 品質管理責任者と確認責任者は、共同施設内において<br>①救急箱を置いている<br>②事故発生時の緊急連絡先を掲示している<br>③農薬中毒等の事故に備えて、緊急対応処置の掲示をしている<br>④火災が発生する恐れのある場所では、消火器を設置している | 現地確認  | 重要  |    |     |       |      |
| 77 | 消費者等からの問い合わせ窓口を設置している                | 品質管理責任者は<br>①窓口責任者を決めている<br>②連絡先（電話番号、メールアドレス）を決めている<br>③出荷物に連絡先を表示している                                                       |       | 必須  |    |     |       |      |
| 78 | クレームや消費者の要望に対して適切に対応している             | 品質管理責任者は<br>①消費者からの要望に応えるように努めている<br>②対応記録を残している                                                                              | 書類    | 必須  |    |     |       |      |
| 79 | 農薬残留超過など、重大な事故等が発生した場合、適切に対応することができる | 品質管理責任者は、事故対応に速やかに対応できるマニュアル（責任者の設置等）を作成している                                                                                  | 規定    | 必須  |    |     |       |      |
|    |                                      | 速やかに出荷物の回収ができるように、ロット管理をしている                                                                                                  | ヒアリング | 推奨  |    |     |       |      |
| 80 | 消費者に対し情報提供している                       | ホームページなどで、積極的に栽培状況などを情報提供している                                                                                                 | ヒアリング | 推奨  |    |     |       |      |
| 81 | 消費者との交流に努めている                        | 消費者と何らかの形で交流する努力をしている                                                                                                         | ヒアリング | 推奨  |    |     |       |      |

|  | 番号 | 管 理 点                             | 具体的な取組内容（麦）                                                                                                    | 備考   | 重要度 | 評価 |     |       | 改善計画 |
|--|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-------|------|
|  |    |                                   |                                                                                                                |      |     | はい | いいえ | 該当しない |      |
|  | 82 | 適正管理規準に基づき、自己点検を実施し、改善に向けた取組をしている | ①1年に1回以上の自己点検・内部点検を行い、改善に向けた取組をしている<br>②確認責任者は生産者に対する内部点検に関するルールを定め、内部点検を実施している<br>③内部点検の結果、生産者に対して改善の指導を行っている | 規定書類 | 必須  |    |     |       |      |
|  | 87 | 研修会・講習会に参加している                    | 各責任者は、栽培、品質管理、労働（農作業）、衛生などの研修会・講習会を実施している、又は、生産者に受講するように促しており、研修会等を実施した場合は、出席者名や内容を記録に残している                    | 書類   | 必須  |    |     |       |      |

○内部点検実施結果（内部点検実施後に記入する）

内部点検を実施した生産者数（全生産者の平方根数以上とする）  人

※「不十分又はできていない」生産者は必ず含めること。

※「不十分又はできていない」生産者がいる場合、その数を結果欄に記入するとともに、改善方針及び是正時期を備考欄に記入すること。

| 番号 | 管 理 点                               | 具体的な取組内容（麦）                                                                                | 備考 | 重要度 | 内部点検結果 |  |  | 備考 |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|--|--|----|
| 2  | ほ場のリスク評価をしている                       | ①土地の使用履歴、土壌の性質、土の有害物質汚染、水質、水量の確保、作業の危険性について、リスク評価を行っている<br>②リスク評価の結果、栽培のために必要な改善を行い、記録している | 書類 | 重要  |        |  |  |    |
| 3  | ほ場周辺の環境を確認している                      | ほ場内に周辺の環境から、危険要因（微生物、化学的、物理的）の流入等がないかどうか、毎年1回、検討している                                       | 書類 | 重要  |        |  |  |    |
| 4  | 育成者の権利が保護されている品種を使用する場合は、必要な許諾を得ている | 育成者の権利が保護されている種苗を使用する場合は、正当に使用していることを示す書類を保存している                                           | 書類 | 必須  |        |  |  |    |
| 9  | 麦類のかび毒（DON、NIV）汚染低減対策の計画を立て、実施している  | ①赤かび病の適期防除の計画を立て、実施している<br>②選別を厳格にし、赤かび病被害粒の選別除去を実施している                                    | 書類 | 必須  |        |  |  |    |
| 10 | ほ場管理台帳を整備し、保存している                   | ほ場の所在地と面積、栽培品目を記載した台帳を作成し、保存している                                                           | 書類 | 必須  |        |  |  |    |

| 番号 | 管 理 点                          | 具体的な取組内容（麦）                                                                                           | 備考    | 重要度 | 内部点検結果 |  |  | 備考 |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--|--|----|
| 11 | 省エネルギー対策に努めている                 | ①農業機械の清掃、保守点検を励行している<br>②コンバインによる刈り取りは早朝や降雨後は避け、適当な水分時に行っている<br>③籾の乾燥機常温通風とし、過乾燥を避けている                | ヒアリング | 重要  |        |  |  |    |
| 12 | 鳥獣被害がある場合は、生物多様性に配慮した対策を実施している | ①耕作放棄地など、鳥獣の隠れ場となる場所は放置せず、草刈りなどの管理を行っている<br>②鳥獣の餌となる収穫物の残渣や二番穂、あぜの草などは放置していない<br>③動物を見かけたら、追い払いを行っている | ヒアリング | 重要  |        |  |  |    |
|    |                                | ④加害する鳥獣に適した防護柵等を設置している                                                                                | 現地確認  | 推奨  |        |  |  |    |
| 13 | 適切な農薬を選択している                   | 以下の事項に留意し、農薬を選択している<br>①防除効果②薬害③使用方法④ミツバチ・天敵等有用昆虫への影響⑤薬剤耐性・抵抗性回避                                      | ヒアリング | 必須  |        |  |  |    |
| 14 | 無登録農薬や無登録農薬の疑いのある生産資材は使用していない  | 農薬登録がないのに、その用途に直接的な防除効果をうたった資材を使用していない                                                                | 書類    | 必須  |        |  |  |    |

| 番号 | 管 理 点                            | 具体的な取組内容（麦）                                                                                                                            | 備考    | 重要度 | 内部点検結果 |  |  | 備考 |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--|--|----|
| 15 | 農薬はラベルに表示されている事項を確認し、それに従い使用している | ①対象の作物、病害虫、雑草を確認している<br>②希釈倍数、使用量、使用回数、使用方法、収穫前日数等を確認している<br>③ラベルに注意喚起マークがある場合は、その内容を確認している<br>④有効期限や登録の有無を確認し、有効期限切れや失効している農薬は使用していない | ヒアリング | 必須  |        |  |  |    |
| 16 | 農薬については、使用責任者やルールを決めるなどし、使用している  | ①農薬使用責任者を決め、農薬は責任者か、もしくは責任者の指導のもと、使用している<br>②計画や農薬を変更する場合、決められたルール（指導者に相談する等）に従っている                                                    | 規定    | 必須  |        |  |  |    |
| 18 | 散布液は適切に調製している                    | ①農産物や生産資材に飛散することがない場所で、調製（希釈）している<br>②調製時には、必要な保護具を着用している<br>③薬液を正確に計量できる器具を使用している                                                     | 現地確認  | 重要  |        |  |  |    |
| 19 | 散布面積に対して、必要な量を調製し、散布している         | ①必要量及びラベルに記載された面積当たりの使用量を超過しないように、散布液を調製している<br>②散布機器の散布能力を把握している                                                                      | ヒアリング | 必須  |        |  |  |    |
| 20 | 農薬散布前に、機器の点検をしている                | ①使用前に点検を行っている<br>②特にホースの接続部分等の不良により薬液が噴出しないか確認している                                                                                     | ヒアリング | 推奨  |        |  |  |    |
| 21 | 防除衣・防護具は適切に着用している                | 農薬散布時は、ラベルに書かれた適切な防除衣、防護具を着用している                                                                                                       | 現地確認  | 必須  |        |  |  |    |

| 番号 | 管 理 点                          | 具体的な取組内容（麦）                                                                    | 備考         | 重要度 | 内部点検結果 |  |  | 備考 |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|--|--|----|
| 22 | 周辺ほ場へのドリフト対策を実施している            | ①近隣に影響の少ない天候や時間帯に、散布圧に注意して散布している<br>②周辺へのドリフトの危険性を把握し、対策（ドリフト低減ノズルの利用等）を実施している | 規定書類       | 重要  |        |  |  |    |
| 23 | 周辺ほ場からのドリフト対策を実施している           | ①周辺の生産者とコミュニケーションをとり、お互いに散布時期等に注意している<br>②危険性を把握し、対策を実施している                    | 規定書類       | 必須  |        |  |  |    |
| 24 | 住宅地等に近接するほ場では、散布時には周辺住民に配慮している | 近隣に影響の少ない天候や時間帯に、散布圧に注意して散布している                                                | ヒアリング      | 重要  |        |  |  |    |
|    |                                | 散布時には、看板を設置する等、適切な方法で周辺住民に周知している                                               | ヒアリング      | 推奨  |        |  |  |    |
| 25 | 農薬の散布残液等は適切に処理している             | ①散布残液、散布機器の洗浄に使用した水は、作物を栽培しないほ場等に処理している<br>②散布残液、洗浄水を河川、用水路、下水等の水系に流入させていない    | 現地確認       | 重要  |        |  |  |    |
| 26 | 散布後は、機器の洗浄をしている                | 洗浄を忘れないための工夫をしている（洗浄の記録や警告標識等）                                                 | 書類<br>現地確認 | 重要  |        |  |  |    |
| 27 | 防除衣・防護具は洗浄し、適切に保管している          | ①着用後、洗浄している<br>②農薬や農産物と接触の恐れがない場所で保管している                                       | 現地確認       | 推奨  |        |  |  |    |
| 29 | 病害虫の防除適期を把握している                | 発生予察情報等を活用して、適期防除をしている                                                         | ヒアリング      | 重要  |        |  |  |    |
| 30 | ほ場は清潔にしている                     | ①植物残さは放置することなく、適切に処理している<br>②ほ場周辺では、病害虫の発生源となる雑草管理ができています                      | 現地確認       | 重要  |        |  |  |    |

| 番号 | 管 理 点                               | 具体的な取組内容（麦）                                                                                            | 備考          | 重要度 | 内部点検結果 |  |  | 備考 |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------|--|--|----|
| 31 | 定期的に土壌診断を実施した上で、適切な肥料の種類、施用量を決めている  | ①土壌診断の結果により、基肥の施肥量を決めている<br>②緩効性肥料など、肥効調節型肥料の利用や局所施肥等をしている                                             | 書類          | 重要  |        |  |  |    |
| 32 | 施肥は、肥料等の成分を把握した上でやっている              | ①県慣行レベル及び栽培指針を参考に、適正量を施用している<br>②たい肥由来の成分を考慮し、基肥量を決めている                                                | 書類          | 重要  |        |  |  |    |
| 34 | 肥料や土壌改良材は、保証票等の確認を行い、使用している         | ①普通肥料は、保証票を確認している<br>②特殊肥料は、品質表示票等で届出を確認している<br>③放射性セシウムの汚染リスクを認識し、必要事項を確認している                         | 書類<br>ヒアリング | 必須  |        |  |  |    |
| 35 | 有機物を活用した適切な土づくりに取り組んでいる             | ①県慣行レベル等を考慮し、たい肥の施用、稲わら等のすき込み、緑肥栽培などを行っている<br>②たい肥を施用する場合は、完熟たい肥を使用している                                | ヒアリング       | 重要  |        |  |  |    |
| 36 | 降雨や強風によって土壌が浸食される恐れがある場合は、対策を実施している | 防風ネットや被覆作物の栽培、植生帯の設置などを行っている                                                                           | 現地確認        | 重要  |        |  |  |    |
| 37 | 収穫物をほ場から乾燥調整施設への運搬過程でのリスク評価をしている    | ①ほ場から乾燥調整施設に運搬する過程で、農産物に生じる恐れがある危害要因（微生物、化学的、物理的）のリスク評価を行い、その記録を残している<br>②リスクがある場合、危害が生じないように対策を実施している | 書類          | 重要  |        |  |  |    |

| 番号 | 管 理 点                                   | 具体的な取組内容（麦）                                                                                                                                   | 備考    | 重要度 | 内部点検結果 |  |  | 備考 |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--|--|----|
| 38 | 収穫前に、使用した農薬の収穫前日数を確認している                | ①収穫前に、防除履歴から農薬の収穫前日数を確認している<br>②特に、収穫期間中に農薬散布を行う場合、収穫可能日を表示するなど、誤って収穫しない対策をたてている                                                              | ヒアリング | 必須  |        |  |  |    |
| 39 | 乾燥調整施設での各作業のリスク評価を行い、対策を実施している          | ①乾燥調整・保管・出荷の各工程で、農産物に生じる恐れがある危害要因（微生物、化学的、物理的）のリスク評価を行い、その記録を残している<br>②リスクがある場合、危害が生じないように対策を実施している                                           | 書類    | 重要  |        |  |  |    |
| 40 | 異品種等が混入しないように適切に管理している                  | ①未熟粒の多混入、発酵の兆候が見られるもの等とは、混入しないよう区別して搬入している<br>②品種を替えて乾燥調製する場合、機械の空運転を十分に行い、清掃した後、行っている                                                        | ヒアリング | 必須  |        |  |  |    |
| 41 | 収穫後の水分含量を管理している                         | 収穫後は速やかに乾燥するか、通風装置のついた設備に一時保管している                                                                                                             | ヒアリング | 必須  |        |  |  |    |
| 42 | 乾燥調整施設等は清潔に保っている                        | 施設は清掃し、必要であれば補修により維持管理している                                                                                                                    | 現地確認  | 重要  |        |  |  |    |
| 43 | 乾燥調整・保管・出荷に係る作業者の衛生管理に関するルールを作成し、実施している | 以下の点を含んだルールを作成し、実施している<br>①喫煙、飲食する場所を定め、それ以外は禁止する<br>②感染症（インフルエンザ等）の人は作業を禁止する<br>③手指に傷等がある場合、適切な処置をする<br>④作業前には手洗いを励行する<br>⑤作業中はアクセサリ等、装飾具を外す | 規定    | 重要  |        |  |  |    |

| 番号 | 管 理 点                       | 具体的な取組内容（麦）                                                                          | 備考   | 重要度 | 内部点検結果 |  |  | 備考 |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--|--|----|
|    |                             | ⑥手指の爪は衛生的にする<br>⑦作業者は帽子等を着用する<br>⑧作業者は清潔な服装をする                                       |      | 推奨  |        |  |  |    |
| 44 | ほ場周辺や施設には、手洗い設備やトイレがある      | ほ場や施設の近くに使用できる手洗い設備やトイレがある                                                           | 現地確認 | 重要  |        |  |  |    |
| 45 | 衛生害虫の発生や小動物の侵入に対する対策を実施している | 衛生害虫の発生源の根絶、小動物や鳥類の侵入防止対策をしている                                                       | 現地確認 | 重要  |        |  |  |    |
| 46 | 施設内で、オペレーターが効率かつ安全に作業できている  | ①荷受けから出荷まで一連の作業手順を書いたマニュアルを作成している<br>②作業記録を残している                                     | 規定   | 重要  |        |  |  |    |
| 47 | 貯蔵施設は適切に管理している              | ①日頃から貯蔵施設内の見回り、換気、清掃を行っている<br>②米袋等は床の上にじか置きせずパレットの上に置くなど、カビ汚染防止に留意して貯蔵している           | 書類   | 重要  |        |  |  |    |
| 48 | 出荷前に、防除履歴で農薬の適正使用を確認している    | ①適用作物名、希釈倍数、使用量、使用回数、収穫前日数の遵守を確認している<br>②使用基準に違反があった場合、対象ロットは全て出荷停止としている             | 書類   | 必須  |        |  |  |    |
| 49 | 廃プラスチックは適切に処理している           | ①産業廃棄物処理業者に委託して、適切に処理している。あるいは「市町村農業用廃プラスチック適正処理対策協議会」に処理を委任している<br>②回収・処分の記録を保管している | 書類   | 必須  |        |  |  |    |
| 50 | 使用済みの農業資材は適切に保管している         | ①資材毎に区分した保管場所を設けている<br>②資材の野焼きや放置、埋立をしていない                                           | 現地確認 | 必須  |        |  |  |    |

| 番号 | 管 理 点        | 具体的な取組内容（麦）                                                                                                                                                                                 | 備考    | 重要度 | 内部点検結果 |  |  | 備考 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--|--|----|
| 51 | 廃棄物の削減に努めている | ゴミの削減につながる資材を購入している                                                                                                                                                                         | ヒアリング | 重要  |        |  |  |    |
| 52 | 燃料は適切に保管している | ①火気がなく、不必要なものを置いていない場所で保管している<br>②燃料に適した容器で保管している<br>③容器が容易に転倒・落下しない場所で保管している                                                                                                               | 現地確認  | 必須  |        |  |  |    |
| 53 | 農薬は適切に保管している | ①農薬は保管庫で、鍵をかけて保管している<br>②農薬は冷涼、乾燥した場所で保管している<br>③毒劇物を保管している場合、適切な表示をしている<br>④保管庫の鍵は、管理担当者によって管理している<br>⑤作物に使用する農薬と、作物以外に使用する農薬等（除草剤やほ場以外に限り使用ができるもの）を分けて保管し、誤用を回避している<br>⑥農薬は、購入時の容器で保管している | 現地確認  | 必須  |        |  |  |    |
|    |              | ⑦農薬は農産物と接触しない場所で保管している<br>⑧粉剤は棚の上方、液剤は下方でトレイ等の中で保管している<br>⑨農薬がこぼれた時の対策として、専用のちりとり、砂、ほうき等を保管場所に備え付けている<br>⑩保管場所には農薬及び農薬散布やこぼれた時の対策に使用するもの以外は置いていない                                           |       | 重要  |        |  |  |    |
|    |              | 発熱・発火・爆発の恐れがある肥料（りん硝安カリ、硝酸アンモニウム、硝酸カリ）を指定数量の1/5以上及び生石灰を500kg以上保管する場合は、条例等の基準に従い管理している                                                                                                       | 現地確認  | 必須  |        |  |  |    |

| 番号 | 管 理 点            | 具体的な取組内容（麦）                                                                                               | 備考   | 重要度 | 内部点検結果 |  |  | 備考 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--|--|----|
| 54 | 肥料等は適切に保管している    | 直射日光や雨の当たらない場所で、農産物・種苗・農薬・包装資材・収穫容器に接触しないように保管している                                                        | 現地確認 | 重要  |        |  |  |    |
|    |                  | たい肥・厩肥は、床が不浸透性材料（コンクリート等）でできた管理施設で、適当な覆いをしたり、側壁を設けるなどして、流出液が出ないように保管している                                  | 現地確認 | 推奨  |        |  |  |    |
| 55 | 農薬、肥料等の在庫管理をしている | ①入庫・出庫毎の記録がある<br>②在庫記録があり、年2回以上棚卸しをしている                                                                   | 書類   | 重要  |        |  |  |    |
| 56 | 農作業の内容を記録している    | は種や定植、かん水、間引き、整枝、摘果などの作業記録を残している                                                                          | 書類   | 必須  |        |  |  |    |
| 57 | 使用した農薬は記録している    | ①使用場所（ほ場の名称等）、②対象作物、③使用日、④農薬名、⑤希釈倍数、⑥使用量<br><br>種苗に使用した農薬は<br>⑦購入苗の場合、添付されている生産履歴の保存<br>⑧自家生産の場合は、使用記録の保存 | 書類   | 必須  |        |  |  |    |
|    |                  | ⑨使用目的（対象病害虫等）<br>⑩使用した器具（散布機械の特定を含む）<br>⑪使用時期（収穫前日数など）                                                    |      | 重要  |        |  |  |    |
| 59 | 使用した肥料等は記録している   | ①使用場所（ほ場の名称等）、②対象作物、③使用日、④肥料・資材の名称、⑤使用量                                                                   | 書類   | 必須  |        |  |  |    |
| 60 | 生産資材の納品書は保存している  | 栽培に使用した、すべての生産資材の納品書等は、税法で規定されている期間以上、保存している                                                              | 書類   | 重要  |        |  |  |    |

| 番号 | 管 理 点                                   | 具体的な取組内容（麦）                                                                             | 備考    | 重要度 | 内部点検結果 |  |  | 備考 |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--|--|----|
| 61 | 収穫の記録を付け、保存している                         | ほ場毎に品目、収穫日を記録し、2年以上保存している                                                               | 書類    | 必須  |        |  |  |    |
|    |                                         | ほ場毎に収穫数量を記録し、2年以上保存している                                                                 |       | 推奨  |        |  |  |    |
| 62 | 出荷の記録を付け、保存している                         | 品目、出荷日、出荷数量、出荷先を記録している                                                                  | 書類    | 必須  |        |  |  |    |
|    |                                         | 記録は3年以上、保存している                                                                          |       | 重要  |        |  |  |    |
| 63 | 作業環境について、リスク評価をしている                     | 危険な作業、場所について検討し、一覧表を作成している                                                              | 書類    | 重要  |        |  |  |    |
| 64 | 事故防止対策をたて、作業者に周知徹底している                  | 事故を防ぐためのルールを作成し、作業者全員に配布又は掲示している                                                        | 規定    | 重要  |        |  |  |    |
| 66 | 労働安全衛生法で規制されている作業に従事している者は、必要な資格等を持っている | 法規制がある作業等には、必要な免許の取得や講習を受けている                                                           | 書類    | 必須  |        |  |  |    |
| 67 | 農作業に従事する人は、健康管理をしている                    | 毎年、健康診断を受けるなど、十分留意している                                                                  | ヒアリング | 重要  |        |  |  |    |
| 68 | 農薬散布後は一定期間、ほ場内に立ち入らないようにしている            | ①除草等の作業は農薬散布前に行い、散布直後は立ち入らないようにしている<br>②ハウス等施設内でくん煙等の処理を行う場合、作業中（後）の立入を禁止する掲示や注意喚起をしている | ヒアリング | 推奨  |        |  |  |    |
| 69 | 危険箇所には適切な表示をしている                        | 危険箇所には表示や掲示をしている                                                                        | 現地確認  | 重要  |        |  |  |    |
| 70 | 施設内の通路は円滑に通行できるようにしている                  | ①通路は十分な広さを確保している<br>②通路には障害物や段差、滑りやすいところがなく、平坦である<br>③通行するのに十分な照明を設置している                | 現地確認  | 推奨  |        |  |  |    |

| 番号 | 管 理 点                  | 具体的な取組内容（麦）                                                                                       | 備考    | 重要度 | 内部点検結果 |  |  | 備考 |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--|--|----|
| 71 | 農業機械は適切に購入している         | ①型式検査合格証票又は安全鑑定証票を確認している<br>②中古機械購入時は、安全装備の状態や取扱証明書を確認している                                        | 現地確認  | 重要  |        |  |  |    |
| 72 | 農業機械等は定期的に点検・整備・清掃している | 法令で定期点検が定められている機械等は定期的に点検を行い、その記録を3年間残している                                                        | 書類    | 必須  |        |  |  |    |
|    |                        | ①取扱説明書に従い、使用前に点検している<br>②定期的に整備している<br>③整備記録を残している                                                | 書類    | 重要  |        |  |  |    |
| 73 | 農業機械は適切に使用している         | ①機械等の使用前に安全装置等を確認している<br>②未整備状態の機械は使用を禁止している<br>③取扱説明書の内容を理解している<br>④取扱説明書はわかりやすい場所に保管している        | 現地確認  | 重要  |        |  |  |    |
| 74 | 労働者災害補償保険等に参加している      | 常時5人以上の雇用者がいる場合、加入している（5人未満は任意加入）                                                                 | ヒアリング | 必須  |        |  |  |    |
| 75 | ほ場での事故に対する備えをしている      | ①ほ場の近くには清潔な水があるか、清潔な水を携帯している<br>②施設から離れている場合は、救急箱と緊急連絡先、応急措置等の対処手順書を携帯している                        | 現地確認  | 推奨  |        |  |  |    |
| 76 | 施設内での事故に対する備えをしている     | ①救急箱を置いている<br>②事故発生時の緊急連絡先を掲示している<br>③農薬中毒等の事故に備えて、緊急対応処置の掲示をしている<br>④火災が発生する恐れのある場所では、消火器を設置している | 現地確認  | 重要  |        |  |  |    |
| 83 | 経営の収支を把握している           | 経営簿記の記帳と決算をしている                                                                                   | ヒアリング | 推奨  |        |  |  |    |

| 番号 | 管 理 点                                        | 具体的な取組内容（麦）                                                               | 備考    | 重要度 | 内部点検結果 |  |  | 備考 |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--|--|----|
| 84 | 経営分析をしている                                    | ①コスト（燃料、資材、電気等）を把握している<br>②自分で費用対効果等の分析をしている。<br>または指導機関によるコンサルティングを受けている | ヒアリング | 推奨  |        |  |  |    |
| 85 | 経営の現状を把握し、規模拡大や生産方式の合理化など目標をたて、経営の合理化を目指している | ①農業経営改善計画が認定され、認定農業者になっている<br>②農業経営改善計画の実施状況について、毎年検討し、必要に応じて計画の見直しをしている  | 書類    | 推奨  |        |  |  |    |
| 86 | 家族労働について、経営の位置づけができている                       | ①女性、高齢者、青年農業者等の役割を協議し、経営発展につながる家族経営協定を結んでいる<br>②家族経営協定について、定期的に見直しをしている   | 書類    | 推奨  |        |  |  |    |